

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 45/0312/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	14.11.2016
		Verfasser:	FB 45/110
Haushaltsplanentwurf 2017 einschl. Finanzplanung bis 2020			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
01.12.2016	SchA	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Schulausschuss beschließt darüber hinaus die Produktblätter, die im Teilfinanzplan 2017 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2020 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

finanzielle Auswirkungen

Erläuterungen zu finanziellen Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Schulausschusses

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2017 einschließlich des Finanzplanes bis 2020 wurde am 26.10.2016 in den Rat eingebracht. Die den Schulbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt.

Seitens des Schulausschusses sind die Produkte

030101	Grundschulen
030102	Hauptschulen
030103	Realschulen
030104	Gymnasien
030105	Gesamtschulen
030106	Förderschulen
030201	Schülerbeförderung
030301	Medienzentrum
030302	Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen

zu beraten.

Die Bezirksvertretungen befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2017 zwischen dem 16.11. und dem 07.12.2016. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Die Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird nachgereicht.

Anlage/n:

Haushaltsplanentwurf 2017 ff. mit

- Ergebnisplanung
- Konsumtiver Finanzplanung
- Investitionsplanung
- § 14 - Liste

Produktblätter

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Schulausschuss

030101 – Grundschulen

030102 – Hauptschulen

030103 – Realschulen

030104 – Gymnasien

030105 – Gesamtschulen

030106 – Förderschulen

030201 – Schülerbeförderung

030301 – Medienzentrum

030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. DI

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-030101-000-8 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000				
1-030101-100-9 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100	100
1-030101-200-1 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400	400	400	400	400
1-030101-200-1 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
1-030101-300-2 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	200	200	200	200
1-030101-500-4 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	200	200	200	200
1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	27.000	10.000	10.800	10.800	10.800
1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	347.300	332.300	322.300	322.300	322.300
1-030101-800-7 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	16.500	18.400	19.600	21.600	21.600
1-030101-800-7 - Grundschulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
1-030101-800-7 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
1-030101-800-7 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.600	-5.700	-5.700	-5.400	-5.400
1-030101-800-7 - Grundschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	400	400	400	400
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	551.100	539.000	539.000	539.000	539.000
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	86.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-030101-804-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
4-030101-804-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	222.700	222.600	222.400	222.400	222.400
4-030101-804-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	145.800	145.800	145.700	145.700	145.700
4-030101-804-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4-030101-807-8 - OGS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.100	37.500	37.900	38.300	38.300
4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.167.700	9.756.000	9.818.100	9.963.300	10.112.800
4-030101-807-8 - OGS	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		15.000	15.000	15.000	15.000
4-030101-807-8 - OGS	54310000 - Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000
4-030101-807-8 - OGS	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-030101-807-8 - OGS	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400	-6.095.000
4-030101-807-8 - OGS	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.328.300	-2.596.300	-2.596.300	-2.596.300	-2.596.300
1-030101-900-8 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100	100	100	100	100
1-030101-900-8 - Grundschulen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
1-030101-900-8 - Grundschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.400	1.400	1.300	1.400	1.400
1-030101-900-8 - Grundschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	700	800	900	1.100	1.100
1-030101-900-8 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	89.200	90.700	87.400	80.400	80.400
1-030101-900-8 - Grundschulen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	11.600				
1-030101-900-8 - Grundschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-030101-900-8 - Grundschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	389.000	422.800	448.300	470.700	494.300
1-030101-900-8 - Grundschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030101-900-8 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-44.200	-45.100	-45.000	-36.900	-36.900
1-030101-900-8 - Grundschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1-030101-900-8 - Grundschulen	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
1-030101-900-8 - Grundschulen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	38.400	48.000	48.000	48.000	48.000
4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	300	300	300	300	300
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300
4-030101-909-5 - Grundschulfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.700	94.500	94.500	94.500	94.500
4-030101-909-5 - Grundschulfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
4-030101-910-1 - Schulwegpläne	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
4-030101-910-1 - Schulwegpläne	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.500	60.700	2.500	2.500	2.500
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52540000 - Unterhaltung von BGA	800				
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	5.100	5.200	2.500		
1-030102-900-3 - Hauptschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.000	9.200	8.900	7.700	7.700
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	22.800	5.900	5.900	5.900	5.900
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.500	74.700	73.700	77.300	81.200
1-030102-900-3 - Hauptschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030102-900-3 - Hauptschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.600	-12.800	-10.000	-5.500	-5.500
1-030102-900-3 - Hauptschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-200	-200	-200	-200
1-030102-900-3 - Hauptschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	45210000 - Erstattung von Steuern	-100	-100	-100	-100	-100
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	500	500	500	500
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	138.000	137.800	137.800	137.800	137.800
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	59.000	10.000	10.000	20.000	24.000
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	400	400	400	400
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030102-904-1 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4-030102-904-1 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	70.600	70.600	70.500	70.500	70.500
4-030102-904-1 - Schulbudget	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	44.800	44.800	44.600	44.600	44.600
4-030102-904-1 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4-030102-906-9 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-030103-900-7 - Realschulen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	1.500				
1-030103-900-7 - Realschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.400	35.400	5.400	5.400	5.400
1-030103-900-7 - Realschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
1-030103-900-7 - Realschulen	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-030103-900-7 - Realschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	2.800	2.900	1.400		
1-030103-900-7 - Realschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.400	5.500	5.400	5.500	5.500
1-030103-900-7 - Realschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-030103-900-7 - Realschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	400	400	400	400
1-030103-900-7 - Realschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.200	93.200	92.100	96.700	101.500
1-030103-900-7 - Realschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
1-030103-900-7 - Realschulen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-100	-100
1-030103-900-7 - Realschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
1-030103-900-7 - Realschulen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-200	-200	-200	-200	-200
1-030103-900-7 - Realschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-600	-600	-600	-600	-600
4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	122.800	108.000	108.000	108.000	108.000
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	60.000	12.000	12.000	25.000	30.000
4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030103-904-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	12.000	11.000	10.900	10.900	10.900
4-030103-904-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	101.900	101.800	101.800	101.800	101.800
4-030103-904-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
4-030103-904-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4-030103-906-4 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-030104-900-2 - Gymnasien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	28.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	133.200	108.200	163.200	198.200	108.200
1-030104-900-2 - Gymnasien	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-030104-900-2 - Gymnasien	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	700	700	700	700	700
1-030104-900-2 - Gymnasien	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	24.600	28.100	30.300	32.700	32.700
1-030104-900-2 - Gymnasien	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1-030104-900-2 - Gymnasien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-030104-900-2 - Gymnasien	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	361.100	402.200	430.000	451.400	474.000
1-030104-900-2 - Gymnasien	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1-030104-900-2 - Gymnasien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.000	-18.300	-18.300	-18.400	-18.400
1-030104-900-2 - Gymnasien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
1-030104-900-2 - Gymnasien	44610000 - So privat L-entgelt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	17.600	10.000	5.000	5.000	5.000
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.400	1.000	1.400	20.000	1.400
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	343.600	364.000	364.000	364.000	364.000
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	167.000	195.000	155.000	95.000	55.000
4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030104-904-9 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4-030104-904-9 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	352.300	352.300	352.000	352.000	352.000
4-030104-904-9 - Schulbudget	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4-030104-904-9 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
4-030104-906-8 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
1-030105-100-7 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		5.000			
1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.700	5.100	5.000	5.000	5.000
1-030105-100-7 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.200	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52540000 - Unterhaltung von BGA	400				
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	141.500	186.500	186.500	186.500	136.500
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	49.400				
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	700	800	700	700	700
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	42.900	44.600	37.500	35.100	35.100
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215.700	239.200	257.900	270.800	284.400

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.300	-38.200	-35.000	-33.200	-33.200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	-200	-200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	10.000	400	5.000	400
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	196.800	186.000	186.000	186.000	186.000
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	28.800	78.000	29.000	29.000	78.000
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030105-904-4 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4-030105-904-4 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	205.100	205.100	204.900	204.900	204.900
4-030105-904-4 - Schulbudget	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
4-030105-904-4 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4-030105-906-3 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	40.000				
4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-40.000				
1-030106-900-1 - Förderschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1-030106-900-1 - Förderschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1-030106-900-1 - Förderschulen	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500
1-030106-900-1 - Förderschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	400	400	400		
1-030106-900-1 - Förderschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	18.500	18.800	18.300	17.500	17.500
1-030106-900-1 - Förderschulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1-030106-900-1 - Förderschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.200	36.200	36.200	36.200	36.200
1-030106-900-1 - Förderschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
1-030106-900-1 - Förderschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.700	16.700	18.400	19.300	20.300
1-030106-900-1 - Förderschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030106-900-1 - Förderschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.800	-11.000	-11.100	-11.400	-11.400
1-030106-900-1 - Förderschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100	-100	-100	-100	-100
1-030106-900-1 - Förderschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-500	-500	-500	-500	-500
4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	71.900	55.000	55.000	55.000	55.000

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	40.900	8.500	25.000	38.000	38.000
4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030106-904-8 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4-030106-904-8 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4-030106-904-8 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.200	35.100	35.000	35.000	35.000
4-030106-904-8 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4-030106-906-7 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
4-030106-907-2 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	559.400	380.800	362.100	346.300	329.800
4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-225.100	-151.400	-155.400	-159.400	-163.600
4-030106-907-2 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50190000 - Sonstige Beschäftigte	500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.800	800	800	800	800
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	54.000				
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	400	400	400	400
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	53.100	53.100	53.100	53.100
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	2.500	2.500	2.500	2.500
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-2.000	-2.400	-2.500	-2.500
1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
1-030301-900-9 - Medienzentrum	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50190000 - Sonstige Beschäftigte	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	220.800	273.700	273.700	273.700	273.700
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	300	300	300	300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.800	2.800	2.700	2.700	2.700
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52710000 - Lernmittel	500	500	500	500	500

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	800	800	800	800	800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85.500	88.900	88.800	92.400	92.400
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	39.600	21.100	21.100	21.100	21.100
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.600	6.000	6.600	6.600	6.600
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	25.700	22.700	22.700	22.700	22.700
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	800	800	800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.900	-78.800	-79.300	-75.500	-75.500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	44800000 - Erstattungen vom Bund	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400	-400	-400	-400
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	742.100	742.100	742.100	742.100	742.100
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	28.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52710000 - Lernmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	119.800	180.500	184.400	188.400	192.500
4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.200	5.100	5.100	5.100	5.100
4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4-030302-980-5 - Planungskosten E 26	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	500	500	500
4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Bericht Investitionsplanung für den Schulausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-030101-000-00400-900-1 - Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000					
5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	47.300	32.300	22.300	22.300	22.300	
5-030101-800-00400-900-1 - Schulhofumgestaltung für OGS	78310000 - Erwerb v Vermögegegenstand über 410 Euro netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermögegegenstand über 410 Euro netto	49.000	30.000	24.000	24.000	24.000	
5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300	
5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	53.600					
5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	13.400					
5-030101-900-00100-991-6 - Umbau Grundschule Kaiserstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	385.000					
5-030101-900-00100-991-7 - TH KGS Feldstr. (AC-Nord)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	782.000					
5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	366.600	666.600	584.600	666.600	666.600	
5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	526.400	833.400	833.400	833.400	833.400	
5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400	
5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000		55.000	90.000		
5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	
5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	
5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermögegegenstand über 410 Euro netto	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	4.400.000					
5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	489.000					
5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-4.400.000					
5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand	78310000 - Erwerb v Vermögegegenstand über 410 Euro netto		38.000				
5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		5.000				
5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	540.000	540.000				
5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	158.300	33.300	833.300	833.300	833.300	
5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-540.000	-540.000				
5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	900.000					
5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	100.000	1.082.000	200.000			
5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	
5-030105-900-00400-810-1 - Besch. v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	
5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5-030105-900-01100-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule	78310000 - Erwerb v Vermögegegenstand über 410 Euro netto	260.000					
5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermögegegenstand über 410 Euro netto	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion	68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	
5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000	
5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	354.100	354.200	354.200	354.200	354.200	
5-030302-900-00100-990-6 - Sanierung v naturwiss. Fachräumen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn		20.000				

Bericht Investitionsplanung für den Schulausschuss

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5-030302-900-00700-900-1 - Testmaterial	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto		30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	27.300					
5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	3.500		4.000	4.000	4.000	4.000
5-030302-900-01200-900-1 - Sanierung v naturwiss. Fachräumen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000				

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	27.000	10.000	10.800	10.800	10.800
1-030101-800-7 - Grundschulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
1-030101-800-7 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
1-030101-800-7 - Grundschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	400	400	400	400
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	551.100	539.000	539.000	539.000	539.000
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	86.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-030101-804-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
4-030101-804-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	222.700	222.600	222.400	222.400	222.400
4-030101-804-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.800	145.800	145.700	145.700	145.700
4-030101-804-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4-030101-807-8 - OGS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.100	37.500	37.900	38.300	38.300
4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.167.700	9.756.000	9.818.100	9.963.300	10.112.800
4-030101-807-8 - OGS	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung		15.000	15.000	15.000	15.000
4-030101-807-8 - OGS	74310000 - Geschäftsauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000
4-030101-807-8 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400	-6.095.000
4-030101-807-8 - OGS	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4-030101-807-8 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.298.300	-2.566.300	-2.566.300	-2.566.300	-2.566.300
1-030101-900-8 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100	100	100	100	100
1-030101-900-8 - Grundschulen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
1-030101-900-8 - Grundschulen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.600	0	0	0	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20.200	18.200	18.200	18.200	18.200
1-030101-900-8 - Grundschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
1-030101-900-8 - Grundschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	389.000	422.800	448.300	470.700	494.300
1-030101-900-8 - Grundschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030101-900-8 - Grundschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1-030101-900-8 - Grundschulen	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
1-030101-900-8 - Grundschulen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.400	48.000	48.000	48.000	48.000
4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	300	300	300	300	300
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300
4-030101-909-5 - Grundschulfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.700	94.500	94.500	94.500	94.500
4-030101-910-1 - Schulwegpläne	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	500	500	500
4-030101-910-1 - Schulwegpläne	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-500	-500	-500	-500	-500
4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		15.000	15.000	15.000	15.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
1-030102-900-3 - Hauptschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.500	60.700	2.500	2.500	2.500
1-030102-900-3 - Hauptschulen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	72540000 - Unterhaltung von BGA	800	0	0	0	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600

Bericht Konsuntive Finanzplanung für den Schulausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.800	5.900	5.900	5.900	5.900
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.500	74.700	73.700	77.300	81.200
1-030102-900-3 - Hauptschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030102-900-3 - Hauptschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-200	-200	-200	-200	-200
1-030102-900-3 - Hauptschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-100	-100	-100	-100	-100
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	500	500	500	500
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	138.000	137.800	137.800	137.800	137.800
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	59.000	10.000	10.000	20.000	24.000
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	400	400	400	400
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030102-904-1 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4-030102-904-1 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	70.600	70.600	70.500	70.500	70.500
4-030102-904-1 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.800	44.800	44.600	44.600	44.600
4-030102-904-1 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1-030103-900-7 - Realschulen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	1.500	0	0	0	0
1-030103-900-7 - Realschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.400	35.400	5.400	5.400	5.400
1-030103-900-7 - Realschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-030103-900-7 - Realschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-030103-900-7 - Realschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	400	400	400
1-030103-900-7 - Realschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.200	93.200	92.100	96.700	101.500
1-030103-900-7 - Realschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
1-030103-900-7 - Realschulen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-100	-100
1-030103-900-7 - Realschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
1-030103-900-7 - Realschulen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-200	-200	-200	-200	-200
1-030103-900-7 - Realschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	-600	-600
4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.800	108.000	108.000	108.000	108.000
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	60.000	12.000	12.000	25.000	30.000
4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030103-904-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	12.000	11.000	10.900	10.900	10.900
4-030103-904-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	101.900	101.800	101.800	101.800	101.800
4-030103-904-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
4-030103-904-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
1-030104-900-2 - Gymnasien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	28.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1-030104-900-2 - Gymnasien	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-030104-900-2 - Gymnasien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1-030104-900-2 - Gymnasien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-030104-900-2 - Gymnasien	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	361.100	402.200	430.000	451.400	474.000
1-030104-900-2 - Gymnasien	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-030104-900-2 - Gymnasien	64110000 - Mieten und Pachten	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
1-030104-900-2 - Gymnasien	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.600	10.000	5.000	5.000	5.000
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.400	1.000	1.400	20.000	1.400
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	343.600	364.000	364.000	364.000	364.000
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	167.000	195.000	155.000	95.000	55.000
4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030104-904-9 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4-030104-904-9 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	352.300	352.300	352.000	352.000	352.000
4-030104-904-9 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4-030104-904-9 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	0	0	0	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215.700	239.200	257.900	270.800	284.400
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	-200	-200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	10.000	400	5.000	400
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	196.800	186.000	186.000	186.000	186.000
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	28.800	78.000	29.000	29.000	78.000
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030105-904-4 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4-030105-904-4 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	205.100	205.100	204.900	204.900	204.900
4-030105-904-4 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
4-030105-904-4 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1-030106-900-1 - Förderschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500
1-030106-900-1 - Förderschulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1-030106-900-1 - Förderschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.200	36.200	36.200	36.200	36.200
1-030106-900-1 - Förderschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
1-030106-900-1 - Förderschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.700	16.700	18.400	19.300	20.300
1-030106-900-1 - Förderschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030106-900-1 - Förderschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-100	-100	-100	-100	-100
1-030106-900-1 - Förderschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.900	55.000	55.000	55.000	55.000
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	40.900	8.500	25.000	38.000	38.000
4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030106-904-8 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4-030106-904-8 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4-030106-904-8 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.200	35.100	35.000	35.000	35.000
4-030106-904-8 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4-030106-907-2 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	559.400	380.800	362.100	346.300	329.800
4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-225.100	-151.400	-155.400	-159.400	-163.600
4-030106-907-2 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	72720000 - Schülerbeförderungskosten	3.683.600	3.755.100	3.910.500	4.034.900	4.170.400
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70190000 - Sonstige Beschäftigte	500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.800	800	800	800	800
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	54.000	0	0	0	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	400	400	400	400
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	53.100	53.100	53.100	53.100
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	2.500	2.500	2.500	2.500
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70190000 - Sonstige Beschäftigte		12.100	12.100	12.100	12.100
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	220.800	273.700	273.700	273.700	273.700
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	300	300	300	300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.800	2.800	2.700	2.700	2.700
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72710000 - Lernmittel	500	500	500	500	500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800	800	800	800	800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.000	6.600	6.600	6.600
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	25.700	22.700	22.700	22.700	22.700
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	800	800	800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61470000 - Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64110000 - Mieten und Pachten	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64800000 - Erstattungen vom Bund		-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400	-400	-400	-400
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	742.100	742.100	742.100	742.100	742.100
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	800	800	800
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72710000 - Lernmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	119.800	180.500	184.400	188.400	192.500
4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.200	5.100	5.100	5.100	5.100
4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000
4-030302-980-5 - Planungskosten E 26	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		500	500	500	500
4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

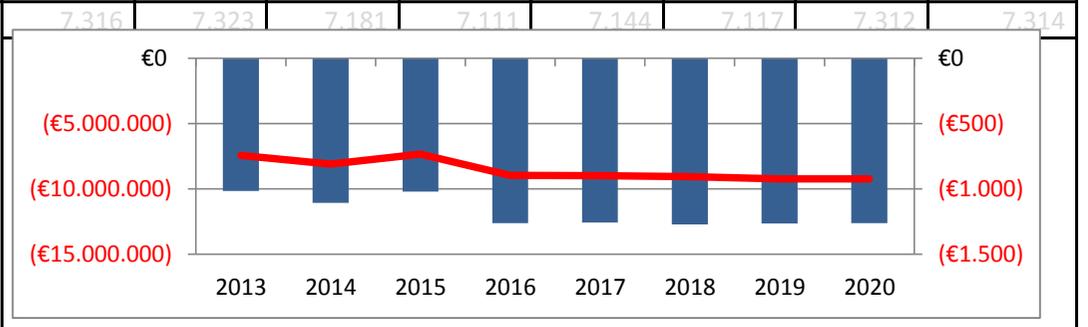
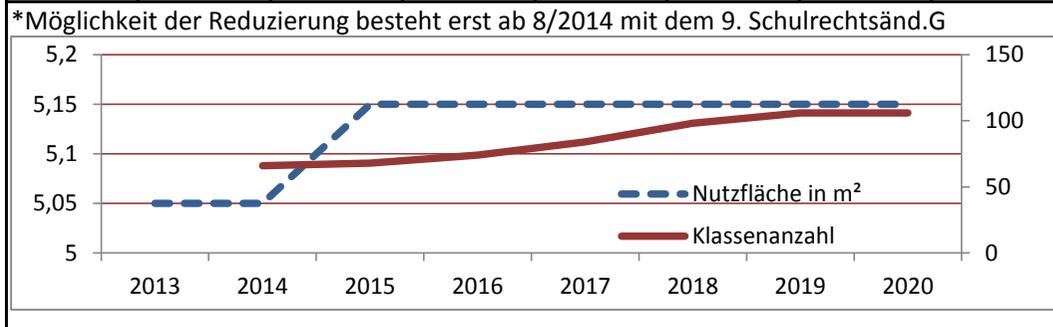
§ 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	68110000	-60.000 €	-240.000 €	-772.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78150000	6.400 €	240.000 €	772.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78650000	1.600 €	60.000 €	193.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau Grundschule Kaiserstr	5-030101-900-00100-991-6	78650000	315.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Ersatzbau KGS Bildchen	5-030101-900-00100-991-8	78650000		2.650.000 €	2.650.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.03.02	Sanierung v.naturwiss Fachräumen	5-030302-900-00100-990-6	78650000	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Schulausschuss	FB 45	03.03.02	Sanierung v.naturwiss Fachräumen	5-030302-900-01200-900-1	78350000	60.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030101 Grundschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 107,09	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -17.541.300 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -8.987.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunter-richtl. Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung v. "Seiteneinsteigern", insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkg. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen 	

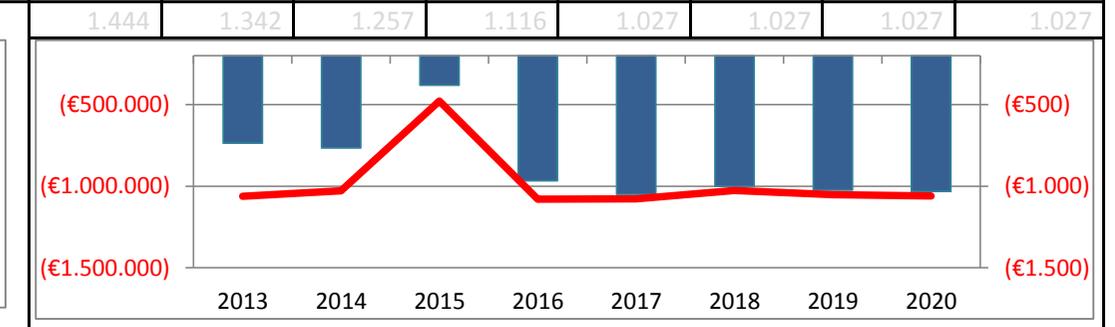
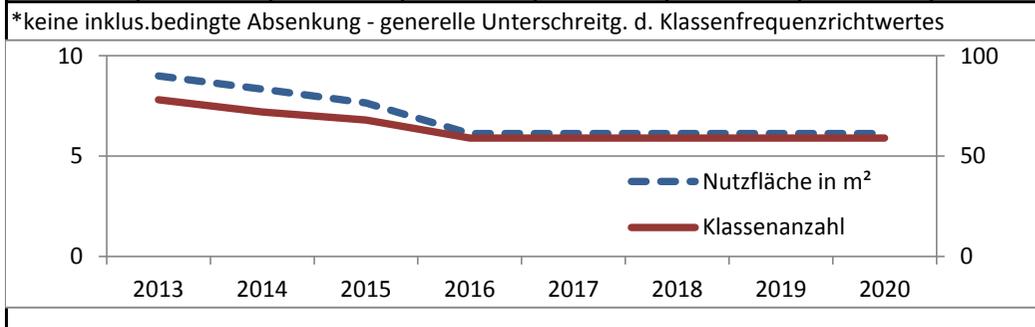
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ²								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anz. Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5,05	5,05	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	-7.439.347	-8.108.412	-7.341.468	-8.980.300	-8.987.500	-9.063.300	-9.243.400	-9.238.900
	66	68	74	84	98	106	106	-1.017 €	-1.107 €	-1.022 €	-1.263 €	-1.258 €	-1.273 €	-1.264 €	-1.263 €



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030102 Hauptschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 11,12	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.092.100 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.077.300 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I 	

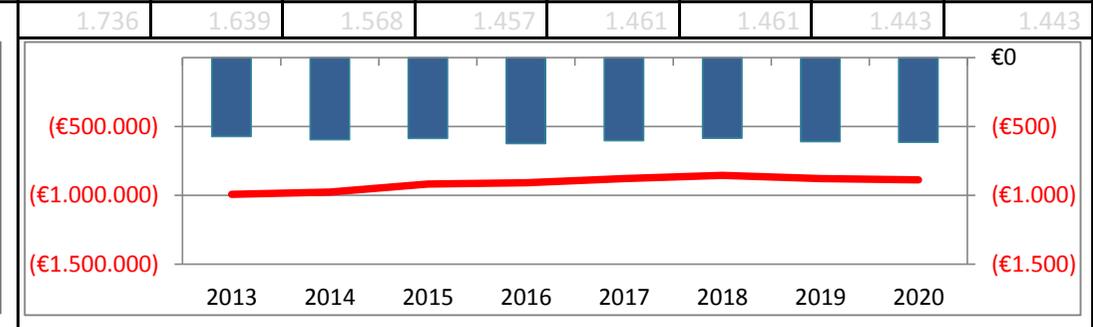
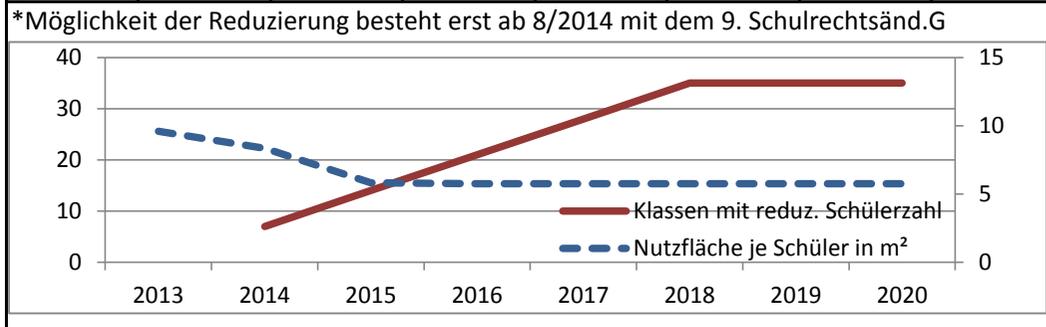
Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² + "Anz. Klassen m. reduz. reduzierter Schülerzahl* Veränderg.d. Zuwand.gewinne sind noch nicht berücksichtigt.**								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	8,34	7,64	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	-1.061.705	-1.027.386	-478.496	-1.079.300	-1.077.300	-1.027.100	-1.051.700	-1.059.600
78	72	68	59	59	59	59	59	-735 €	-766 €	-381 €	-967 €	-1.049 €	-1.000 €	-1.024 €	-1.032 €
								1.444	1.342	1.257	1.116	1.027	1.027	1.027	1.027



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030103 Realschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 9,18	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -910.600 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -880.100 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Realschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I 	

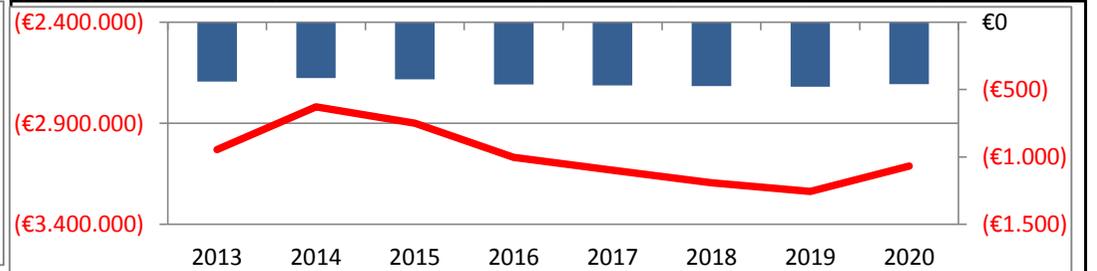
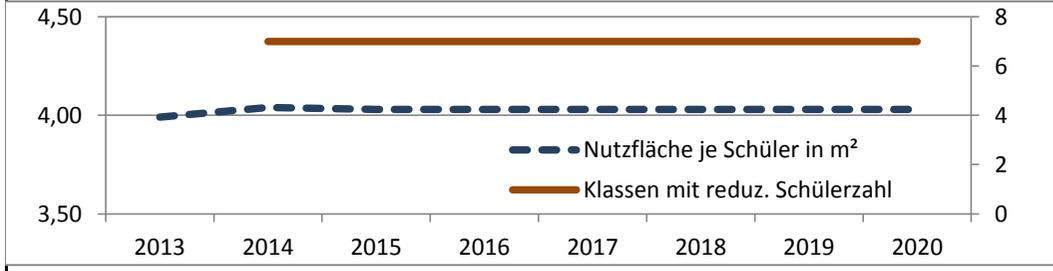
Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² + "Anz. Klassen m. reduz. reduzierter Schülerzahl* Veränderg.d. Zuwand.gewinne sind noch nicht berücksichtigt.**								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9,60	8,34	5,81	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	-993.949	-977.181	-920.202	-908.800	-880.100	-854.900	-879.500	-889.300
	7	14	21	28	35	35	35	-573 €	-596 €	-587 €	-624 €	-602 €	-585 €	-609 €	-616 €
								1.736	1.639	1.568	1.457	1.461	1.461	1.443	1.443



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030104 Gymnasien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 30,51	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.170.500 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.069.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Gymnasien mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 	

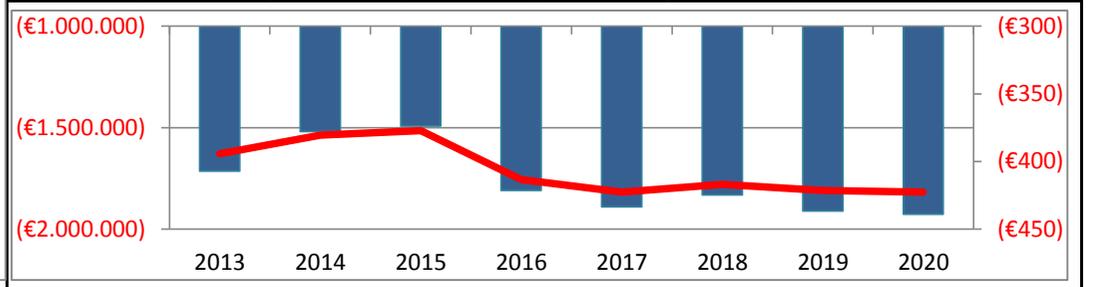
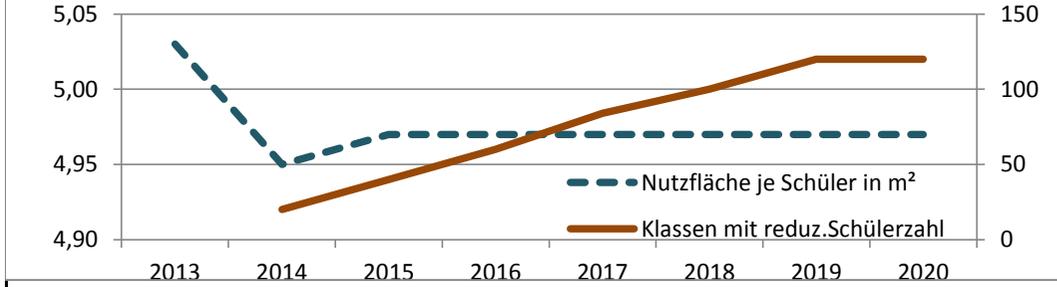
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² + "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3,99	4,04	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	-3.029.987	-2.819.118	-2.899.540	-3.068.200	-3.132.000	-3.195.200	-3.238.300	-3.112.300
	7	7	7	7	7	7	7	-439 €	-414 €	-424 €	-462 €	-468 €	-473 €	-477 €	-459 €
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								6.898	6.812	6.834	6.646	6.694	6.755	6.782	6.778



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030105 Gesamtschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 14,78	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.863.000 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.817.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen 	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ²								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)*"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5,03	4,95	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	-1.628.534	-1.537.159	-1.514.417	-1.755.900	-1.817.800	-1.779.900	-1.809.700	-1.817.700
	20	40	60	84	100	120	120	-407 €	-378 €	-374 €	-421 €	-434 €	-425 €	-437 €	-439 €
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								3.999	4.067	4.050	4.166	4.191	4.190	4.144	4.140



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030106 Förderschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,40	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.145.200 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -966.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

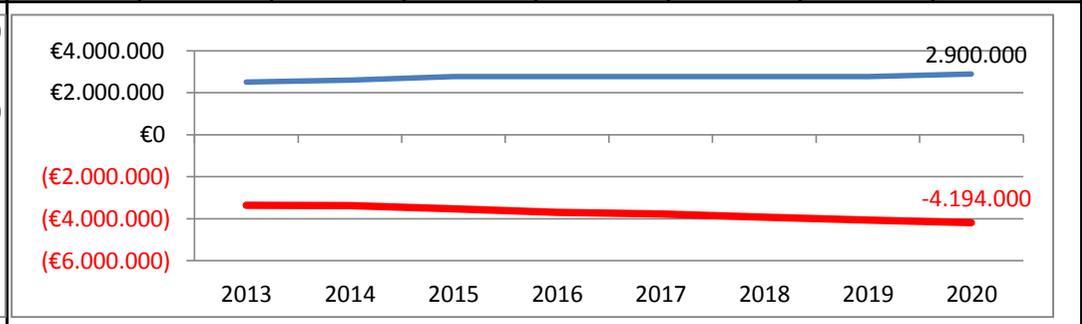
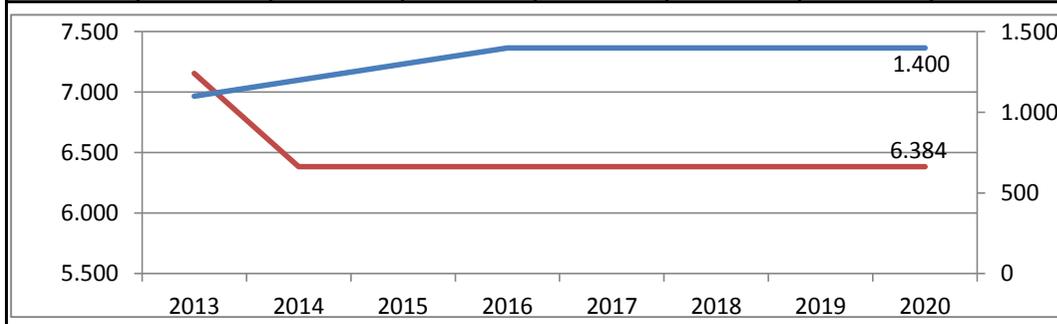
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² Kennzahl "Anzahl der Schüler/innen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7,41	8,18	5,78	6,68	7,91	7,91	7,91	7,91	-1.014.210	-1.084.664	-728.948	-1.081.400	-966.500	-969.500	-970.900	-951.200
338	306	260	225	190	190	190	190	-3.001 €	-3.545 €	-2.804 €	-4.806 €	-5.087 €	-5.103 €	-5.110 €	-5.006 €

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030201 Schulbeförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,56	Produktgruppe 0302 Zentrale Leistg. für Schüler und am Schulleben Beteiligter	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.884.200 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.774.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.	

Kennzahl "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								Kennzahl "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.156	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	-3.363.685	-3.380.965	-3.527.823	-3.702.300	-3.774.700	-3.931.900	-4.058.500	-4.194.000
1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	2.512.371	2.597.223	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.900.000



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030301 Medienzentrum	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,85	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -462.900 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -311.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Erstellung eines ganzheitlichen Medienkonzeptes für alle Schulen.	Leistungen:	Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte
		Mitwirkung/Beteiligung:	Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens	Empfänger:	Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner
Produktziele:	1. Zeitgemäße Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes"		

Kennzahl: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																																											
Kennzahl "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" (Säulen)																																																			
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																				
12%	13%	25%	30%	40%	45%	50%	80%	-223.117	-256.831	-219.782	-307.800	-311.000	-315.900	-321.700	-321.700																																				
4	5	8	15	20	25	30	60																																												
<table border="1"> <caption>Quote Online-Abruf zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen</caption> <thead> <tr><th>Jahr</th><th>Quote</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>12%</td></tr> <tr><td>2014</td><td>13%</td></tr> <tr><td>2015</td><td>25%</td></tr> <tr><td>2016</td><td>30%</td></tr> <tr><td>2017</td><td>40%</td></tr> <tr><td>2018</td><td>45%</td></tr> <tr><td>2019</td><td>50%</td></tr> <tr><td>2020</td><td>80%</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Quote	2013	12%	2014	13%	2015	25%	2016	30%	2017	40%	2018	45%	2019	50%	2020	80%	<table border="1"> <caption>Ergebnis des Produktes pro Jahr in €</caption> <thead> <tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-223.117</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-256.831</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-219.782</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-307.800</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-311.000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-315.900</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-321.700</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-321.700</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis	2013	-223.117	2014	-256.831	2015	-219.782	2016	-307.800	2017	-311.000	2018	-315.900	2019	-321.700	2020	-321.700
Jahr	Quote																																																		
2013	12%																																																		
2014	13%																																																		
2015	25%																																																		
2016	30%																																																		
2017	40%																																																		
2018	45%																																																		
2019	50%																																																		
2020	80%																																																		
Jahr	Ergebnis																																																		
2013	-223.117																																																		
2014	-256.831																																																		
2015	-219.782																																																		
2016	-307.800																																																		
2017	-311.000																																																		
2018	-315.900																																																		
2019	-321.700																																																		
2020	-321.700																																																		

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.)	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,21	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -2.657.200 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.181.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern, Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention, Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen 	

Kennzahl "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" und "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (im Durchschnitt)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
582	600	500	600	600	700	700	750	-1.110.502	-1.210.420	-1.074.832	-1.080.100	-1.181.900	-1.152.800	-1.171.200	-1.175.300
4	4	3	3	2	2	2	2								

Jahr	Anzahl Klienten	Anzahl Tage
2013	582	4
2014	600	4
2015	500	3
2016	600	3
2017	600	2
2018	700	2
2019	700	2
2020	750	2

Jahr	Ergebnis in €
2013	-1.110.502
2014	-1.210.420
2015	-1.074.832
2016	-1.080.100
2017	-1.181.900
2018	-1.152.800
2019	-1.171.200
2020	-1.175.300